

一一四年審計委員會主要決議事項

期次	日期	議案內容
114年 第一次	114.01.09 (四)	無決議事項
114年 第二次	114.02.12 (三)	一、通過本公司「承租德運交通股份有限公司土地、廠房及辦公室」暨後續規劃案 二、通過特殊鋼事業部土城營業所廠房部分佔用鄰地620地號土地購買案
114年 第三次	114.03.06 (四)	一、通過113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 二、通過評估本公司委任會計師之獨立性
114年 第四次	114.03.13 (四)	一、通過本公司民國一一三年度決算報表
114年 第五次	114.05.08 (四)	一、通過本公司民國一一四年第一季合併財務報表
114年 第六次	114.06.05 (四)	一、通過春原營造股份有限公司現金增資發行特別股認購案
114年 第一次 臨時會	114.06.19 (四)	一、通過新任審計委員會主席改選案
114年 第七次	114.07.09 (三)	一、通過春源鋼鐵向關係人「春原營造股份有限公司」承租台北市復興北路四樓辦公室案
114年 第八次	114.08.07 (四)	一、通過本公司民國一一四年第二季合併財務報表
114年 第九次	114.11.06 (四)	一、通過本公司民國一一四年第三季合併財務報表
114年 第十次	114.12.18 (四)	一、通過本公司內部控制制度「薪工循環」修正案

一一三年審計委員會決議事項

期次	日期	議案內容
113年 第一次	113.03.07 (四)	一、通過一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 二、通過本公司「審計委員會組織規程」修正案
113年 第二次	113.03.14 (四)	一、通過本公司民國一一二年度決算報表 二、通過評估本公司委任會計師之獨立性
113年 第三次	113.05.09 (四)	一、通過營建事業部仰臂式塔式吊車汰舊換新案 二、通過本公司民國一一三年第一季合併財務報表
113年 第四次	113.07.04 (四)	一、通過營建部橋樑及特殊構件廠房增建投資預算增加案
113年 第五次	113.08.08 (四)	一、通過營建部橋樑及特殊構件廠房增建投資預算增加案 二、通過營建部橋樑及特殊構件廠房增建工程由關係人春原營造承包興建案 三、通過本公司民國一一三年第二季合併財務報表
113年 第六次	113.09.25 (三)	一、通過營建事業部仰臂式塔式吊車採購案 二、通過本公司「內部控制制度」修正案
113年 第七次	113.11.07 (四)	一、通過本公司民國一一三年第三季合併財務報表
113年 第八次	113.12.19 (四)	一、通過增訂本公司內部控制制度-永續資訊管理作業